

ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

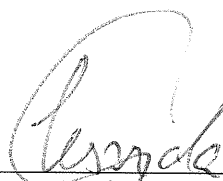
Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.


05/12/2017

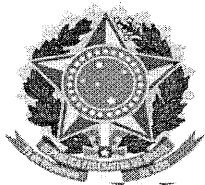

Cesar Ayala Magalhães
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL
Siape: 1453274

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de NOVEMBRO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

06/12/2017


Osmar Jesus Macedo
Ordenador de Despesas do CPTL
Siape: 1302446



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul




CÂMPUS DE TRÊS LOUTAS

UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269
EXECUÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO - ANO 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

| DESPESAS GERAIS | NOVEMBRO (R\$) | TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES | TOTAL ACUMULADO |
|---|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Diárias | R\$ 223,86 | R\$ 10.582,03 | R\$ 10.805,89 |
| Auxílio a Estudantes | R\$ 170.650,00 | R\$ 459.258,48 | R\$ 629.908,48 |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços Prestados – PJ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS CONTRATUAIS | | | |
| Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro | R\$ 148.009,92 | R\$ 513.529,33 | R\$ 661.539,25 |
| Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul | R\$ 75.789,01 | R\$ 207.538,95 | R\$ 283.327,96 |
| Contrato 81/2016: Sanesul | Contrato encerrado | R\$ 53.828,40 | R\$ 53.828,40 |
| Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv. | Contrato encerrado | R\$ 153.852,87 | R\$ 153.852,87 |
| Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult. | R\$ 114.029,76 | R\$ 283.611,02 | R\$ 397.640,78 |
| Contrato 96/2011: Rondai Segurança | R\$ 91.962,97 | R\$ 602.062,65 | R\$ 694.025,62 |
| Contrato 6/2012: Optécnica | R\$ 0,00 | R\$ 6.329,12 | R\$ 6.329,12 |
| Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA | R\$ 2.250,00 | R\$ 7.875,00 | R\$ 10.125,00 |
| Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves | R\$ 15.010,77 | R\$ 25.555,90 | R\$ 40.566,67 |
| Contrato 52/2017: E. A. DIAS ME | R\$ 64.659,80 | R\$ 0,00 | R\$ 64.659,80 |
| Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP | R\$ 57.373,75 | R\$ 358.545,59 | R\$ 415.919,34 |
| Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA | R\$ 2.748,34 | R\$ 11.333,32 | R\$ 14.081,66 |
| DESPESAS COM CONVÊNIOS | | | |
| | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 742.708,18 | R\$ 2.693.902,66 | R\$ 3.436.610,84 |


Chefe de Tesouraria
César Ayala Magalhães
Assis. em Administração/CPTL/UFMS
SIAPE 01453274

Três Lagoas, 05 / 12 / 2017

Ordenador de Despesas
06/12/2017
Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
Diretor do CPTL/UFMS
SIAPE 1302446



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

| PERÍODO: NOVENBRO DE 2017 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| JOSÉ FELICIANO ALVES PCDP nº 002386/2017 | 2017NE000001 | 2017OB800209 | - | - | - | - | - | - | R\$ 223,86 |
| | 2017AV000052 | R\$ 223,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 223,86 |
| ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. | 2017NE800057 | 2017OB800210 | 2017DF800104 | - | - | - | - | - | R\$ 65.001,71 |
| | | | R\$ 2.913,90 | | | | | | |
| Nota Fiscal nº 59758 | 2017NP000122 | R\$ 60.652,23 | 2017DF800105 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 1.435,58 | | | | | | |
| ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. | 2017NE800056 | 2017OB800211 | 2017DF800106 | - | - | - | - | - | R\$ 6.414,58 |
| | | | R\$ 248,29 | | | | | | |
| Nota Fiscal nº 49837 | 2017NP000123 | R\$ 5.961,21 | 2017DF800107 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | | | R\$ 205,08 | | | | | | |
| SANESUL S.A. | 2017NE800073 | 2017OB800213 | 2017DF800108 | - | - | - | - | - | R\$ 1.839,12 |
| | 2017NP000118 | R\$ 1.665,32 | R\$ 173,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| SANESUL S.A. | 2017NE800052 | 2017OB800214 | 2017DF800109 | - | - | - | - | - | R\$ 5,45 |
| | 2017NP000119 | R\$ 4,93 | R\$ 0,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| SANESUL S.A. | 2017NE800008 | 2017OB800215 | 2017DF800110 | - | - | - | - | - | R\$ 44.485,18 |
| | 2017NP000120 | R\$ 40.281,33 | R\$ 4.203,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| ARENA DISTRIBUIDORA EPP | 2017NE800016 | 2017OB800216 | 2017DF800111 | - | - | - | - | - | R\$ 57.373,75 |
| | 2017NP000121 | R\$ 54.017,39 | R\$ 3.356,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| PLANSUL PLAN. CONSULTORIA | 2017NE800036 | 2017OB800217 | 2017DF800112 | ISS-2017OB800212 | 2017GP800022 | 2017GP800022 | 2017GP800022 | 2017GP800022 | R\$ 57.014,88 |
| | 2017NP000124 | R\$ 44.557,14 | R\$ 3.335,37 | R\$ 2.850,74 | R\$ 6.271,63 | R\$ 6.271,63 | R\$ 6.271,63 | R\$ 6.271,63 | |
| BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO | 2017NE000046 | 2017OB800218 | - | - | - | - | - | - | R\$ 2.250,00 |
| | 2017NP000125 | R\$ 2.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| BOLSA PERMANÊNCIA | 2017NE000045 | 2017OB800219 | - | - | - | - | - | - | R\$ 67.600,00 |
| | 2017NP000126 | R\$ 67.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| BOLSA AUXÍL. CRECHE | 2017NE000048 | 2017OB800220 | - | - | - | - | - | - | R\$ 3.600,00 |
| | 2017NP000127 | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

Assinatura

Assinatura


| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| BOLSA AUXÍL. MORADIA | 2017NE000047 | 2017OB800232 | - | - | - | R\$ 97.200,00 |
| 2017LC000021 | 2017NP000128 | R\$ 97.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 97.200,00 |
| ELEVAENGE COMERCIO LTDA | 2017NE800001 | 2017OB800253 | - | ISS-2017OB800249 | - | R\$ 1.374,17 |
| Nota Fiscal Eletrônica nº 9022 | 2017NP000129 | R\$ 1.305,46 | R\$ 0,00 | R\$ 68,71 | R\$ 0,00 | R\$ 1.374,17 |
| RONDAI SEGURANÇA LTDA | 2017NE800006 | 2017OB800254 | 2017DF800113 | ISS-2017OB800250 | 2017GP8000024 | R\$ 70.029,24 |
| Nota Fiscal Eletrônica nº 5934 | 2017NP000130 | R\$ 52.206,80 | R\$ 6.617,76 | R\$ 3.501,46 | R\$ 7.703,22 | R\$ 70.029,24 |
| RONDAI SEGURANÇA LTDA | 2017NE800085 | 2017OB800256 | 2017DF800114 | ISS-2017OB800251 | 2017GP8000023 | R\$ 21.933,73 |
| Nota Fiscal Eletrônica nº 5935 | 2017NP000131 | R\$ 16.351,59 | R\$ 2.072,74 | R\$ 1.096,69 | R\$ 2.412,71 | R\$ 21.933,73 |
| ELEVAENGE COMERCIO LTDA | 2017NE800030 | 2017OB800259 | - | ISS-2017OB800252 | - | R\$ 1.125,00 |
| Nota Fiscal Eletrônica nº 8849 | 2017NP000132 | R\$ 1.068,75 | R\$ 0,00 | R\$ 56,25 | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,00 |
| ELEVAENGE COMERCIO LTDA | 2017NE800030 | 2017OB800260 | - | ISS-2017OB800255 | - | R\$ 1.125,00 |
| Nota Fiscal Eletrônica nº 9048 | 2017NP000133 | R\$ 1.068,75 | R\$ 0,00 | R\$ 56,25 | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,00 |
| PLANSUL PLAN. CONSULTORIA | 2017NE800036 | 2017OB800261 | 2017DF800115 | ISS-2017OB800257 | 2017GP8000025 | R\$ 57.014,88 |
| Nota Fiscal nº 95465 | 2017NP000138 | R\$ 44.557,13 | R\$ 3.335,37 | R\$ 2.850,74 | R\$ 6.271,64 | R\$ 57.014,88 |
| ELEVAENGE COMERCIO LTDA | 2017NE800001 | 2017OB800262 | - | ISS-2017OB800258 | - | R\$ 1.374,17 |
| Nota Fiscal Eletrônica nº 9228 | 2017NP000139 | R\$ 1.305,46 | R\$ 0,00 | R\$ 68,71 | R\$ 0,00 | R\$ 1.374,17 |
| SANESUL S.A. | 2017NE800008 | 2017OB800263 | 2017DF800116 | - | - | R\$ 26.897,80 |
| Fatura nº 115276237 | 2017NE800052 | R\$ 24.355,96 | R\$ 2.541,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26.897,80 |
| E. A. DIAS - ME | 2017NE800095 | 2017OB800264 | - | - | - | R\$ 64.659,80 |
| DANFE nº 1160 | 2017NP000137 | R\$ 64.659,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 64.659,80 |
| SANESUL S.A. | 2017NE800073 | 2017OB800265 | 2017DF800117 | - | - | R\$ 2.557,52 |
| Fatura nº 115276762 | 2017NP000134 | R\$ 2.315,83 | R\$ 241,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.557,52 |
| SANESUL S.A. | 2017NE800008 | 2017OB800266 | 2017DF800118 | - | - | R\$ 3,94 |
| Fatura nº 115276494 | 2017NP000135 | R\$ 3,57 | R\$ 0,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3,94 |
| ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. | 2017NE800057 | 2017OB800267 | 2017DF800119 | - | - | R\$ 65.543,93 |
| Nota Fiscal nº 59348 | 2017NP000140 | R\$ 61.174,41 | R\$ 2.964,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.543,93 |
| ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A. | 2017NE800056 | 2017OB800268 | 2017DF800121 | - | - | R\$ 11.049,70 |
| Nota Fiscal nº 43612 | 2017NP000142 | R\$ 10.326,84 | R\$ 522,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.049,70 |

Camila

Camila

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------------|
| MACIEL E GONÇALVES LTDA | 2017NE800103 2017NE800106 | 2017OB800269 | - | ISS-2017OB800270 | 2017GP800026 | R\$ 15.010,77 |
| Nota Fiscal Eletrônica nº 218 | 2017NP000141 | R\$ 13.659,80 | R\$ 0,00 | R\$ 525,37 | R\$ 825,60 | |
| | | | | | | R\$ 742.708,18 |


 Chefe de Tesouraria
César Ayala Magalhães
 Ass. em Administração CPTL/UFMS
 SIAPE 01463274


 Ordenador de Despesas
 06/12/2017
Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
 Diretor do CPTL/UFMS
 SIAPE 1302446

Três Lagoas, 05/12/2017